

20220105 T2TBEDVR
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00407 AGENZIA N.4 DI CATANIA

ENTE 1023051 LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO

ESERCIZIO 2021

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020 328.554,87

D A T I E N T E			
REVERSALI EMESSE	(ULTIMO NUM.	127)	375.771,40
MANDATI EMESSI	(ULTIMO NUM.	333)	271.488,53

D A T I T E S O R I E R E			
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	375.771,40
REVERSALI RISCOSE			1.510,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
MANDATI DA PAGARE		0,00	271.488,53
MANDATI PAGATI			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			

SALDO TESORIERE 434.347,74

D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A			
SALDO TESORIERE	(A)		434.347,74
DI CUI FONDI SPECIALI			0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE			0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			434.347,74
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO	(B)		0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(C)		0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE			0,00
DI CUI FONDI SPECIALI			0,00
DI CUI INDISPONIBILI			0,00
DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO			0,00
DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE			0,00

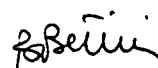
SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA (A + B - C) 434.347,74

R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E		
(UTILIZZO INIZIALE		0,00)
(SOMMA UTILIZZI		0,00)
(SOMMA RIENTRI		0,00)

U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E		
TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI		0,00
(UTILIZZO INIZIALE		0,00)
(SOMMA UTILIZZI		0,00)
(SOMMA RIENTRI		0,00)

CREVAL S.P.A.

SEDE CENTRALE



20211231 T2TBWV3
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00407 AGENZIA N.4 DI CATANIA
ENTE 1023051 LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO
CONTO 311534 LIC. ARTISTICO STATALE 'M.M. L

ESERCIZIO 2021

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 31.12.2021	434.347,74	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)		330,00	(-)
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		330,00)	
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		0,00)	
MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI)		0,00	(+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(-)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		0,00	(+)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL 31.12.2021	434.017,74	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 31.12.2021	434.017,74	
DIFFERENZA		-----	0,00

20220105 T2TBEDVC
CREVAL S.P.A.

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

PAGINA 1

TESORERIA 00407 AGENZIA N.4 DI CATANIA

ENTE 1023051 LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO

ESERCIZIO 2021

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

0000001 ORDINARIO	- ORDINARIO	434.347,74

TOTALE CONTI ORDINARI (*)		434.347,74

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA

20220105 T2TBDP
CREVAL S.P.A.
TESORERIA 00407 AGENZIA N.4 DI CATANIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2021

PAGINA 1

ENTE 1023051 LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
357	29.12.2021	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
358	29.12.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	130,00
359	29.12.2021	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
360	29.12.2021	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
361	29.12.2021	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	110,00
362	29.12.2021	BPMOIT22 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
363	29.12.2021	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
364	29.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	80,00
365	29.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	100,00
366	29.12.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	80,00
367	29.12.2021	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	100,00
368	30.12.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	80,00
369	30.12.2021	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
370	30.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
371	30.12.2021	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	210,00

20220105 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2
 CREVAL S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2021
 TESORERIA 00407 AGENZIA N.4 DI CATANIA

ENTE 1023051 LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO ESERCIZIO 2021
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
372	31.12.2021	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
373	31.12.2021	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
374	31.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
375	31.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
376	31.12.2021	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	30,00
377	31.12.2021	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	50,00
378	31.12.2021	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	0,00	110,00

TOTALE ENTRATE : 22 PROVVISORI 0,00 1.510,00